

**BELGIU 19/05/04-35 5.00% / BE0000304130**

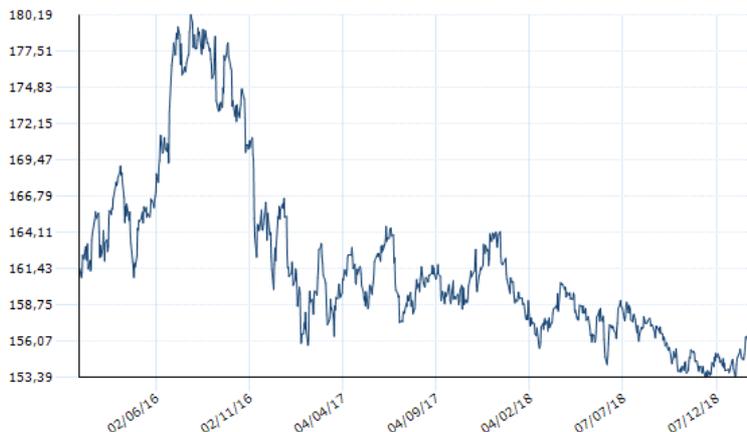
Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
156,66 EUR	Kingdom of Belgium	28/03/2035	5,000%	1,132%	0,654%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	156,66
Rendimento lordo	1,13187
Rendimento netto	0,65375
Cedola in corso	5,00000
Rateo lordo	4,43836
Rateo netto	3,88356
Vita residua	16,12329
Duration modificata	11,99745
Convessità	183,82182
Cedola successiva	5,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Kingdom of Belgium
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	174,1000	EUR
NYSE Euronext Brussels	13/02/2019	154,0000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	156,4100	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	156,5600	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	156,4010	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	156,4700	EUR
EuroMOT	13/02/2019	156,6500	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	156,4010	EUR
Euro TLX	13/02/2019	156,6600	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	156,6400	EUR

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	18.111.692.800
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	19/05/2004
Prezzo emissione	98,8420
Decorrenza prima cedola regolare	28/03/2005
Data Prorata	19/05/2004
Tasso annuale	5,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/03/2035
Data estinzione	28/03/2035
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/03/2019	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2020	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	366
28/03/2021	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2022	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2023	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2024	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	366
28/03/2025	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2026	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2027	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2028	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	366
28/03/2029	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2030	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2031	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2032	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	366
28/03/2033	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2034	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	0	365
28/03/2035	5,000	5,000	Certa	18.111.692.800	18.111.692.800	365